اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: نيرو ترانسفو(ترانسفو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 311008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۰۵,۶۶۶	۲,۴۶۶,۲۲۳	۱۲,۳۳۱,۵۲۶	۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۹۳,۹۳۶)	(۱,۴۳۴,۹۳۲)	(۷,۱۶۴,۳۶۲)	(۱۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۱۱,۷۳۰	۱,۰۳۱,۲۹۱	۵,۱۶۷,۱۶۴	۱۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۲,۷۲۰)	(۱۲۲,۳۲۴)	(۵۸۱,۶۹۶)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۱,۱۵۲)	(۵۶,۰۸۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۷۹,۰۱۰	۸۹۷,۸۱۵	۴,۵۲۹,۳۸۷	۱۳۲
هزینه های مالی	(۱۱۶,۴۲۳)	(۵۷,۴۷۶)	(۲۶۷,۴۵۷)	(۱۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۳۰۶	۵,۳۵۳,۹۴۸	۵,۳۲۶,۴۳۶	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۷۰,۸۹۳	۶,۱۹۴,۲۸۷	۹,۵۸۸,۳۶۶	(۶۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۴,۱۷۹)	(۱۶۲,۳۹۸)	(۸۹۸,۳۳۸)	(۱۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۶,۷۱۴	۶,۰۳۱,۸۸۹	۸,۶۹۰,۰۲۸	(۷۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲,۸۹۶	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۶,۷۱۴	۶,۰۳۱,۸۸۹	۸,۶۹۲,۹۲۴	(۷۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۱۹۸	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۶۹۸	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲,۸۹۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲,۸۹۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۶	۲,۰۱۱	۲,۸۹۸	(۷۴)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
تغییرات عمدتا ناشی از افزایش تعداد و نرخ فروش و اثرات تورمی و مربوط به بهینه سازی یهای تمام شده می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۶,۷۱۴	۶,۰۳۱,۸۸۹	۸,۶۹۲,۹۲۴	(۷۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۷۶,۷۱۴	۶,۰۳۱,۸۸۹	۸,۶۹۲,۹۲۴	(۷۴)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۲۱,۷۸۷	۴۴۱,۸۷۴	۳۰۲,۲۰۴	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۹۶۹	۸,۸۰۸	۹,۶۵۵	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۴۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۷۰,۴۸۸	۲۶۶,۴۴۸	۲۴۰,۰۰۰	۱۱۴
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۰۲,۲۴۴	۷۱۸,۱۳۰	۱,۴۱۳,۲۹۴	۴۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۷۱۵,۴۹۶	۴,۲۷۳,۶۴۵	۲,۰۷۳,۲۱۰	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۸,۸۲۷,۱۴۸	۵,۶۹۲,۱۹۳	۵,۴۶۱,۵۷۴	۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۷۳,۹۸۷	۷,۷۹۸,۳۲۹	۹۰۴,۲۸۱	(۷۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲,۲۸۷	۱۲,۲۸۷	۱۲,۲۸۷	۰
موجودي نقد	۷۲۶,۶۹۹	۱,۰۸۶,۲۴۳	۸۵۶,۸۹۱	(۳۳)
	۱۵,۶۵۵,۶۱۷	۱۸,۸۶۲,۶۹۷	۹,۳۰۸,۳۴۳	(۱۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۶۵۵,۶۱۷	۱۸,۸۶۲,۶۹۷	۹,۳۰۸,۳۴۳	(۱۷)
جمع دارايي‌ها	۱۶,۶۵۷,۸۶۱	۱۹,۵۸۰,۸۲۷	۱۰,۷۲۱,۶۳۷	(۱۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۹۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۸۴۴,۸۷۴	۸,۷۸۸,۱۶۰	۲,۱۳۳,۶۴۱	(۷۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۴۴,۸۷۴	۱۲,۰۸۸,۱۶۰	۵,۲۹۸,۱۳۲	(۵۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۶,۸۵۶	۱۱۷,۳۳۶	۶۳,۴۷۴	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۶,۸۵۶	۱۱۷,۳۳۶	۶۳,۴۷۴	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۵۶۰,۹۹۵	۳,۹۱۹,۳۱۴	۳,۸۴۱,۹۴۳	۴۲
مالیات پرداختنی	۱,۲۳۴,۹۲۵	۸۴۰,۷۴۶	۵۳۶,۳۰۷	۴۷
سود سهام پرداختنی	۸۱۳,۳۹۴	۰	۰	
تسهیلات مالی	۲,۶۶۴,۲۹۱	۱,۴۲۵,۲۰۲	۸۹۷,۵۹۵	۸۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۲۲,۵۲۶	۱,۱۹۰,۰۶۹	۸۴,۱۸۶	(۶)
	۱۱,۳۹۶,۱۳۱	۷,۳۷۵,۳۳۱	۵,۳۶۰,۰۳۱	۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۳۹۶,۱۳۱	۷,۳۷۵,۳۳۱	۵,۳۶۰,۰۳۱	۵۵
جمع بدهی‌ها	۱۱,۵۱۲,۹۸۷	۷,۴۹۲,۶۶۷	۵,۴۲۳,۵۰۵	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۶۵۷,۸۶۱	۱۹,۵۸۰,۸۲۷	۱۰,۷۲۱,۶۳۷	(۱۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۶۴۱	۰	۵,۲۹۸,۱۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۶۴۱	۰	۵,۲۹۸,۱۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸,۶۹۰,۰۲۸		۸,۶۹۰,۰۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۰,۰۲۸	۰	۸,۶۹۰,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۹۰,۰۲۸	۰	۸,۶۹۰,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۹۰۰,۰۰۰)		(۱,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۵,۵۰۹				(۱۳۵,۵۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۸,۱۶۰	۰	۱۲,۰۸۸,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۵۷۶,۷۱۴		۱,۵۷۶,۷۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۶,۷۱۴	۰	۱,۵۷۶,۷۱۴
سود سهام مصوب									(۸,۵۲۰,۰۰۰)		(۸,۵۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۸۷۴	۰	۵,۱۴۴,۸۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۷۲,۳۷۸	۲,۰۱۸,۹۲۴	۳,۸۸۰,۸۰۲	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵۹۳,۸۹۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۷۲,۳۷۸	۲,۰۱۸,۹۲۴	۳,۲۸۶,۹۰۳	(۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۱۷۸,۷۱۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳,۰۵۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۰۸,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۳۱,۷۷۱)	(۱۲۵,۱۶۲)	(۲,۲۵۶,۶۳۴)	(۱۶۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱,۰۱۸,۳۱۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۴۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۲,۶۸۶	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۳۹,۷۷۱)	(۱۲۵,۱۶۲)	(۱,۴۱۷,۲۴۹)	(۸۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳۲,۶۰۷	۱,۸۹۳,۷۶۲	۱,۸۶۹,۶۵۴	(۶۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۸۶۰,۰۰۰	۶۰,۵۴۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۶۷,۵۳۹)	(۴۱۲,۹۸۱)	(۱,۶۸۵,۰۹۷)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۴,۹۸۵)	(۳۰,۸۴۳)	(۲۰۴,۷۵۳)	(۱۷۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۲۹۹,۶۲۷)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۹۲,۱۵۱)	(۲,۲۸۳,۲۸۴)	(۱,۶۳۹,۸۵۰)	۵۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۵۹,۵۴۴)	(۳۸۹,۵۲۲)	۲۲۹,۸۰۴	۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۸۶,۲۴۳	۸۵۶,۸۹۱	۸۵۶,۸۹۱	۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۴۵۲)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۲۶,۶۹۹	۴۶۷,۳۶۹	۱,۰۸۶,۲۴۳	۵۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶,۲۲۰,۳۷۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ترانسفورماتور کم تلفات	مگا ولت آمپر	۰	نرخ بازار	۱۵۶	۲,۴۲۸,۰۸۰	۷۳۲	۷۰۱	۱۷,۳۲۲,۱۵۹,۷۷۲	۱۲,۱۴۲,۸۳۴	(۷,۰۶۴,۷۶۹)	۵,۰۷۸,۰۶۴	۲۵۴	۲۴۵	۲۱,۹۷۶,۳۹۱,۸۳۷	۵,۳۸۴,۲۱۶	(۳,۱۹۳,۹۳۶)	۲,۱۹۰,۲۸	۵۹۸	۵۳۷	۲۲,۹۶۹,۱۶۳,۸۷۳	۱۲,۳۳۴,۴۴۱
ترانسفورماتور ویژه	مگا ولت آمپر	۰	نرخ بازار	۲	۲۴,۱۷۰	۲۶	۱۷	۹,۷۱۳,۵۲۹,۴۱۲	۱۶۵,۱۳۰	(۹۴,۰۸۳)	۷۱,۰۴۷	۱۵	۱۰	۱۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۵۰	۰	۱۲۱,۴۵۰	۱۲	۱۵	۱۶۸,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۱۶۵
سایر	--	۰				۰			۹,۵۸۹	(۵,۵۱۰)	۴,۰۷۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵۸	۲,۴۵۲,۲۵۰	۷۵۸	۷۱۸		۱۲,۳۱۷,۵۵۳	(۷,۱۶۴,۳۶۲)	۵,۱۵۳,۱۹۱	۲۶۹	۲۵۵		۵,۵۰۵,۶۶۶	(۳,۱۹۳,۹۳۶)	۲,۳۱۱,۷۳	۶۱۰	۵۵۲		۱۴,۸۶۰,۶۰۶
فروش صادراتی:																					
سایر	--	۰		۱	۱۳,۹۷۳	۰			۱۳,۹۷۳	۰	۱۳,۹۷۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱	۱۳,۹۷۳	۰	۰		۱۳,۹۷۳	۰	۱۳,۹۷۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۵۹	۲,۴۶۶,۲۲۳	۷۵۸	۷۱۸		۱۲,۳۳۱,۵۲۶	(۷,۱۶۴,۳۶۲)	۵,۱۶۷,۱۶۴	۲۶۹	۲۵۵		۵,۵۰۵,۶۶۶	(۳,۱۹۳,۹۳۶)	۲,۳۱۱,۷۳	۶۱۰	۵۵۲		۱۴,۸۶۰,۶۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۸۹۰,۵۹۲	۳,۲۶۷,۶۰۸	۶,۸۸۶,۸۷۳	۹,۳۷۷,۵۱۴	۱۲,۳۳۱,۵۲۶	۵,۵۰۵,۶۶۶	۱۴,۸۶۰,۶۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶۵,۳۴۹)	(۱,۷۱۱,۸۳۰)	(۳,۹۲۹,۶۷۹)	(۶,۴۳۸,۱۷۸)	(۷,۱۶۴,۳۶۲)	(۳,۱۹۳,۹۳۶)	(۸,۸۳۲,۱۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

این شرکت با تکیه بر تجربه و تخصص خود در زمینه تولید ترانسفورماتورهای توزیع و فوق توزیع، قصد دارد که بازارهای جهانی را به عنوان هدف خود قرار دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات مطابق با استراتژی های فروش در کمیته قیمت گذاری و بهای تمام شده ی محصولات تعیین می شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۸۲,۸۴۳	۲,۷۲۵,۶۴۵	۹,۸۷۸,۵۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۸,۰۴۳	۲۴۷,۷۷۰	۷۰۱,۴۹۰
سربارتولید	۵۵۹,۴۷۶	۱۶۶,۱۴۵	۶۴۵,۹۳۲
جمع	۷,۲۲۰,۳۶۲	۳,۱۳۹,۵۶۰	۱۱,۲۲۶,۰۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۲۲۰,۳۶۲	۳,۱۳۹,۵۶۰	۱۱,۲۲۶,۰۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۵۵,۴۹۸	۰	(۱,۱۲۸,۲۸۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۷۷۵,۸۶۰	۳,۱۳۹,۵۶۰	۱۰,۰۹۷,۷۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۲۳,۹۶۳	۱,۳۴۳,۷۲۲	(۱,۲۸۹,۳۴۶)
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۴۳,۷۲۲)	(۱,۲۸۹,۳۴۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۵۶,۱۰۱	۳,۱۹۳,۹۳۶	۸,۸۰۸,۳۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۲۶۱	۰	۱۳,۷۷۶
جمع بهای تمام شده	۷,۱۶۴,۳۶۲	۳,۱۹۳,۹۳۶	۸,۸۲۲,۱۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	باتوجه به شرایط فعلی و نرخ مواد اولیه وابسته به ارز و سایر شرایط اقتصادی افزایش بیش از ۵۰ درصد هزینه های بهای تمام شده پیش بینی می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ترانسفورماتور کم تلفات		۱۲۹	۹,۷۵۴,۳۷۹,۸۴۵	۱,۲۵۸,۳۱۵	۲۵۴	۱۱,۶۷۱,۲۲۸,۳۴۶	۲,۹۶۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۲۴۵	۱۲,۵۲۵,۲۳۶,۷۳۵	۳,۰۶۸,۶۸۳	۱۳۸	۸,۲۶۳,۲۱۷,۳۹۱	۱,۱۵۴,۱۲۴
ترانسفورماتور ویژه		۲۴	۳,۳۸۶,۵۴۱,۶۶۷	۸۱,۲۷۷	۱۵	۱۱,۶۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۱۰	۱۲,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۳	۲۹	۴,۵۲۰,۴۱۳,۷۹۳	۱۳۱,۰۹۲
سایر		۰		۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴,۱۳۰
جمع کل				۱,۳۴۳,۷۲۲			۳,۱۳۹,۵۶۰			۰			۳,۱۹۳,۹۳۶			۱,۲۸۹,۳۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ترانسفورماتور کم تلفات		۱۳۸	۸,۳۶۳,۲۱۷,۳۹۱	۱,۱۵۴,۱۲۴	۵۹۸	۱۸,۶۸۴,۰۴۸,۴۹۵	۱۱,۱۷۳,۰۶۱	۰	۰	۰	۵۳۷	۱۵,۹۲۸,۷۵۶,۰۵۲	۸,۵۵۳,۷۴۲	۱۹۹	۱۸,۹۶۲,۰۲۵,۱۲۶	۳,۷۷۳,۴۴۳
ترانسفورماتور ویژه		۲۹	۴,۵۲۰,۴۱۳,۷۹۳	۱۳۱,۰۹۲	۱۲	۱۹,۰۰۱,۸۳۳,۳۳۳	۲۲۸,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۵	۱۷,۸۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۴۲۲	۲۶	۳,۴۸۸,۱۵۳,۸۴۶	۹۰,۶۹۲
سایر		۰		۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴,۱۳۰
جمع کل				۱,۲۸۹,۳۴۶			۱۱,۴۰۱,۰۸۳			۰			۸,۸۲۲,۱۶۴			۳,۸۶۸,۲۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق آهن	کیلوگرم	۱,۲۲۴,۶۶۲	۳۴۲,۴۶۴	۴۱۹,۴۰۳	۴۷۳,۵۶۴	۴۲۱,۰۰۸	۱۹۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۱,۶۹۸,۲۲۶	۳۶۴,۳۶۷	۶۱۸,۷۷۷
رنگ	کیلوگرم	۷,۸۰۱	۲,۲۸۵,۳۴۸	۱۷,۸۲۸	۲۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۰	۰	۰	۸,۰۲۱	۲,۲۸۸,۴۹۳	۱۸,۳۵۶
مس	کیلوگرم	۱,۴۲۸,۰۷۵	۷,۲۱۶,۰۵۲	۱۰,۳۰۵,۰۶۴	۳۵۲,۹۹۷	۱۰,۴۶۴,۷۶۳	۳,۶۹۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۰۷۲	۷,۸۵۹,۹۲۶	۱۳,۹۹۹,۰۹۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایر	--	۰		۳,۹۴۶,۵۱۷	۱	۲۳۷,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۷۸۲	۱	۲,۷۲۵,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۶۴۵	۰		۱,۴۵۸,۶۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۶۸۸,۸۱۲			۴,۱۳۱,۷۱۴			۲,۷۲۵,۶۴۵			۱۶,۰۹۴,۸۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
هسته	دستگاه	۱۴۰	۸۲۹,۳۸۵,۷۱۴	۱۱۶,۱۱۴	۲,۱۲۱	۸۵۳,۱۱۱,۷۴۰	۱,۸۰۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۱	۸۵۱,۶۴۲,۶۳۶	۱,۹۲۵,۵۶۴
وله	عدد	۱۴,۴۰۹	۲۵,۵۲۰,۳۶۹	۳۶۷,۷۲۳	۹۶۶	۶۵,۶۱۱,۸۰۱	۶۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۵	۲۸,۰۳۹,۲۸۵	۴۳۱,۱۰۴
روغن	لیتر	۱۰۱,۳۶۷	۷۸۱,۵۰۷	۷۹,۲۱۹	۸۶۹,۴۱۴	۸۷۸,۹۵۲	۷۶۴,۱۷۳	۰	۰	۰	۹۷۰,۷۸۱	۸۶۸,۷۷۷	۸۴۳,۳۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶۳,۰۵۶			۲,۶۳۷,۰۰۴			۰			۳,۲۰۰,۰۶۰
جمع کل				۱۵,۲۵۱,۸۶۸			۶,۷۶۸,۷۱۸			۲,۷۲۵,۶۴۵			۱۹,۲۹۴,۹۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق آهن	کیلوگرم	۱,۶۹۸,۲۲۶	۳۶۴,۳۶۷	۶۱۸,۷۷۷	۱,۵۲۹,۱۱۹	۳۶۱,۴۳۹	۵۵۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۳,۲۲۷,۳۴۵	۳۶۲,۹۸۰	۱,۱۷۱,۴۶۱
رنگ	کیلوگرم	۸,۰۲۱	۲,۲۸۸,۴۹۳	۱۸,۳۵۶	۴۹,۶۲۰	۱,۹۷۷,۱۴۶	۹۸,۱۰۶	۰	۰	۰	۵۷,۶۴۱	۲,۰۲۰,۴۷۲	۱۱۶,۴۶۲
مس	کیلوگرم	۱,۷۸۱,۰۷۲	۷,۸۵۹,۹۲۶	۱۳,۹۹۹,۰۹۴	۳,۰۳۱,۵۵۱	۶,۸۶۲,۹۹۵	۲۰,۸۰۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۲,۶۲۳	۷,۲۳۱,۹۴۳	۳۴,۸۰۴,۶۱۴
سایر	--	۰		۱,۴۵۸,۶۵۴	۱	۲,۱۵۲,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۵۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۰۹۴,۸۸۱			۲۳,۶۰۹,۲۴۴			۰			۳۹,۷۰۴,۱۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
هسته	دستگاه	۲,۲۶۱	۸۵۱,۶۴۲,۶۳۶	۱,۹۲۵,۵۶۴	۶,۶۳۳	۱۸۴,۹۴۳,۴۶۴	۱,۲۲۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۸,۸۹۴	۳۵۴,۴۲۹,۲۷۸	۳,۱۵۲,۲۹۴
وله	عدد	۱۵,۳۷۵	۲۸,۰۳۹,۲۸۵	۴۳۱,۱۰۴	۳۱,۴۴۲	۲۶,۱۵۹,۳۰۹	۸۲۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۴۶,۸۱۷	۲۶,۷۷۶,۷۰۵	۱,۲۵۳,۶۰۵
روغن	لیتر	۹۷۰,۷۸۱	۸۶۸,۷۷۷	۸۴۳,۳۹۲	۱,۵۴۳,۱۰۸	۵۲۳,۶۵۳	۸۰۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۲,۵۱۳,۸۸۹	۶۵۶,۹۲۸	۱,۶۵۱,۴۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۲۰۰,۰۶۰			۲,۸۵۷,۲۸۴			۰			۶,۰۵۷,۳۴۴
جمع کل				۱۹,۲۹۴,۹۴۱			۲۶,۴۶۶,۵۲۸			۰			۴۵,۷۶۱,۴۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات نرخ مواد اولیه عمدتا ناشی از نوسانات نرخ ارز و تورم می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۶,۶۰۹	۲۴۷,۷۷۰	۹۴۹,۲۶۰	۲۲۱,۷۸۴	۳۰,۸۱۱	۲۱۲,۱۱۱
هزینه استهلاک	۳۳,۰۶۷	۱۳,۱۳۹	۰	۶,۸۷۸	۰	۱۰,۸۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۶۹۴	۰	۰	۰	۱,۸۶۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶,۱۸۷	۳۱,۳۹۵	۵,۶۸۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۲,۹۸۱	۹۳,۲۰۱	۰	۴۷,۳۳۱	۴,۶۵۷	۶۲,۳۶۴
سایر هزینه ها	۴,۳۲۸	۱۷,۲۴۶	۰	۳۵,۵۷۹	۲۱,۷۶۱	۰
تعمير و نگهداري	۰	۶,۳۸۹	۰	۸,۴۴۳	۱,۱۴۰	۰
سفر و ماموريت	۳۳,۸۵۱	۰	۰	۸,۰۹۱	۱۲,۲۳۶	۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۴,۴۰۰	۴,۷۸۸	۰
مشاوره و حق حضور جلسات	۰	۰	۰	۳۳,۳۱۰	۲۶,۲۹۸	۰
هزينه هاي متفرقه	۱۷۰,۹۴۶	۳۶,۱۷۰	۸۱۲,۰۷۷	۱۸۹,۶۹۳	۹۷,۷۷۰	۲۹۸,۲۸۷
جمع	۵۵۹,۴۷۶	۴۱۳,۹۱۵	۱,۷۶۱,۳۳۷	۵۸۱,۶۹۶	۲۳۲,۷۲۰	۵۸۹,۳۴۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	باتوجه به شرایط فعلی و افزایش قیمت ها در اثر تورم، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان طبق مصوبه وزارت کار، هزینه های ثبتی مرتبط با کارمزد و تضامین بانکی همچنین هزینه های بازرسی و کنترل امورکارخانجات، افزایش ۴۰درصدی پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹	۹۹	۱۰۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۴۱	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ایجاد تنوع در محصولات و تولید انواع ترانسفورماتور در رده های توزیع و فوق توزیع، کاهش ضایعات به ویژه در مورد آهن آلات، تولید بخش های بیشتری از ترانسفورماتور که در حال حاضر برون سپاری شده و افزایش سرعت و تعداد تولید از جمله این طرح ها می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کسر و اضافه انبارگرداني	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کسري انبار	۵۶,۰۸۱	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۵۶,۰۸۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۴۲۵,۲۰۲	۲,۶۶۴,۲۹۱		۰	۰	۲,۶۶۴,۲۹۱	۰	۱۱۶,۴۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۲۵,۲۰۲	۲,۶۶۴,۲۹۱			۰	۲,۶۶۴,۲۹۱	۰	۱۱۶,۴۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۶,۴۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶۰۶,۷۱۴		۰	۰	۱,۲۱۳,۴۲۸	۱,۲۱۳,۴۲۸	۰	۲۰۱,۳۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰۶,۷۱۴			۰	۱,۲۱۳,۴۲۸	۱,۲۱۳,۴۲۸	۰	۲۰۱,۳۱۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۰۱,۳۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این شرکت در جهت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز خود تاکنون اقدام به تامین مالی از طریق: تسهیلات بانکی، انتشار اوراق مرابحه، گشایش اعتبار اسنادی، عقود مشارکتی، فروش نقدی محصولات تولیدی نموده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

باتوجه به افزایش هزینه ها و برنامه های توسعه ای و همچنین در جهت افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت اقداماتی از قبیل افزایش حدود اعتباری نزد بانک ها، اقدام به تامین مالی از طریق ابزارهای نوین مالی، بازبینی ساختار نقدینگی و بهینه سازی سبد تامین مالی شرکت در حال انجام است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۲,۶۸۶	۳,۸۸۸	۹,۱۲۳
درآمد حاصل از سود سهام	۱۴۹	۰	۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر ارز	(۴۵۲)	۰	۵۲۵
سود (زیان)حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد	(۴۸,۱۰۹)	۰	۵,۵۴۲
هزینه استهلاک	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود(زیان)بیمه دارائي ها	۹,۵۹۹	۰	۰
سود(زیان) فروش دراني ها	۰	۴,۴۱۸	۰
سایر	۲,۶۲۵	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۵,۳۵۹,۹۳۸	۰	۰
جمع	۵,۳۲۶,۴۳۶	۸,۳۰۶	۱۵,۱۹۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۷۸۸,۱۶۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۲,۹۲۴	۸,۵۲۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»